



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC TEODORO CIRESOLA MILANO
 20127 MILANO (MI) VIALE BRIANZA 18 C.F. 97117370151 C.M. MIIC81700R

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
 Esercizio finanziario 2018

ENTRATE		Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
01	Avanzo di amministrazione presunto	420.859,61				420.859,61
	01 Non vincolato	111.098,91				111.098,91
	02 Vincolato	309.760,70				309.760,70
02	Finanziamenti dello Stato	28.494,30	28.494,30	28.494,30		
	01 Dotazione ordinaria	27.674,73	27.674,73	27.674,73		
	02 Dotazione perequativa					
	03 Altri finanziamenti non vincolati					
	04 Altri finanziamenti vincolati	819,57	819,57	819,57		
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS					
03	Finanziamenti dalla Regione					
	01 Dotazione ordinaria					
	02 Dotazione perequativa					
	03 Altri finanziamenti non vincolati					
	04 Altri finanziamenti vincolati					
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	183.003,29	176.004,44	95.061,10	80.943,34	6.998,85
	01 Unione Europea	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
	02 Provincia non vincolati					
	03 Provincia vincolati					
	04 Comune non vincolati	13.977,40	13.977,40	13.977,40		
	05 Comune vincolati	144.994,44	137.995,59	77.052,25	60.943,34	6.998,85
	06 Altre istituzioni	4.031,45	4.031,45	4.031,45		
05	Contributi da Privati	291.032,03	291.032,03	291.032,03		
	01 Famiglie non vincolati					
	02 Famiglie vincolati	270.109,63	270.109,63	270.109,63		
	03 Altri non vincolati	4.553,32	4.553,32	4.553,32		
	04 Altri vincolati	16.369,08	16.369,08	16.369,08		
06	Proventi da gestioni economiche					
	01 Azienda agraria					
	02 Azienda speciale					
	03 Attività per conto terzi					
	04 Attività convittuale					
07	Altre Entrate	0,11	0,11	0,11		
08	Mutui					
	Totale entrate	923.389,34	495.530,88	414.587,54	80.943,34	427.858,46
	Disavanzo di competenza		160.963,06			
	Totale a pareggio		656.493,94			



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC TEODORO CIRESOLA MILANO
 20127 MILANO (MI) VIALE BRIANZA 18 C.F. 97117370151 C.M. MIIC81700R

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
 Esercizio finanziario 2018

SPESE			Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	Differenza
Aggr.	Voce		alla data	impegnate	pagate	da pagare	in + o -
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
A	Attività		228.246,70	128.496,72	107.406,87	21.089,85	99.749,98
	01	Funzionamento amministrativo generale	131.238,82	80.140,47	67.750,04	12.390,43	51.098,35
	02	Funzionamento didattico generale	79.915,08	37.742,72	29.108,30	8.634,42	42.172,36
	03	Spese di personale	17.092,80	10.613,53	10.548,53	65,00	6.479,27
	04	Spese d'investimento					
	05	Manutenzione edifici					
P	Progetti		694.008,93	527.997,22	498.842,41	29.154,81	166.011,71
	01	ASSISTENZA SOCIO-PSICO PEDAGOGICA	167.378,66	102.035,98	93.566,36	8.469,62	65.342,68
	03	PRE-SCUOLA E GIOCHI SERALI	12.781,49	8.096,14	8.096,14		4.685,35
	05	VIAGGI D'ISTRUZIONE	203.213,52	203.213,52	187.734,02	15.479,50	
	07	INFORMATICA	63.141,94	39.528,30	38.696,26	832,04	23.613,64
	10	TEATRO	32.431,12	12.711,00	12.711,00		19.720,12
	34	TEDESCO, INGLESE, FRANCESE	47.495,41	27.905,26	25.798,79	2.106,47	19.590,15
	41	STUDIO ASSISTITO	14.914,76	5.922,07	5.922,07		8.992,69
	46	FAMI "MISURA PER MISURA"	131.538,76	107.692,61	105.425,43	2.267,18	23.846,15
	47	PROGETTO CLIL DM.435 ART.27	1.113,27	936,48	936,48		176,79
	48	AMBIENTI DIGITALI 10.8.1.A3-FESR PON-LO-2017-12	20.000,00	19.955,86	19.955,86		44,14
G	Gestioni economiche						
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
R	Fondo di riserva		100,00				100,00
	98	Fondo di riserva	100,00				100,00
		Totale spese	922.355,63	656.493,94	606.249,28	50.244,66	265.861,69
		Avanzo di competenza		0,00			
		Totale a pareggio		656.493,94			

IL DIRETTORE S.G.A.
(Giulia Chiarelli)

Predisposto dal DSGA il 22/03/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / PRESIDENTE DELLA G.E.
(Dott.ssa Anna Polliani)

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 15/04/2019

IL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
(Dott.ssa R. Arioli)

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
(Dott. Federico Zamboni)

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 05/06/2019